

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-069

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修订《公司章程》部分条款。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

上述内容详见本公司 2025 年 10 月 25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告》（临 2025-070）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订及制定，具体如下：

2.01 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.02 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.03 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.04 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.05 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

尚需提交股东会进行审议。

2.06 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则》（修订版）。

2.07 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则》（修订版）。

2.08 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（修订版）。

2.09 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（修订版）。

2.10 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》（修订版）。

2.11 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》（修订版）。

2.12 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》（修订版）。

2.13 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》（修订版）。

2.14 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》（修订版）。

2.15 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易制度》（修订版）。

2.16 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订版）。

2.17 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司财务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司财务管理制度》（修订版）。

2.18 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司财务会计相关负责人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》（修订版）。

2.19 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（修订版）。

2.20 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度》（修订版）。

2.21 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内部控制制度》（修订版）。

2.22 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订版）。

2.23 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》（修订版）。

2.24 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告

的《健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度》（修订版）。

2.25 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（修订版）。

2.26 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序》（修订版）。

2.27 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度》（修订版）。

2.28 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订版）。

2.29 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》（修订版）。

2.30 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告

的《健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（修订版）。

2.31 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（修订版）。

2.32 审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（修订版）。

2.33 审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

三、审议并通过《关于变更公司类型的议案》

基于国家统计局、国家市场监督管理总局下发的《关于市场主体统计分类的划分规定》等相关规定要求，同意本公司将公司类型由“中外合资企业（外资比例低于 25%）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

上述内容详见本公司 2025 年 10 月 25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>及修订和制定公司相关治理制度的公告》（临 2025-070）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》

详见本公司 2025 年 10 月 25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

本公司拟于 2025 年 11 月 14 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2025 年第二次临时股东会，详见本公司 2025 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-071）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年十月二十五日